

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

4.870.902,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.620.420,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Ekim 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,054212

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,059830

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,53

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,63

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,68

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,25

o-)Yatırım Fonu

:

11,07

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

34.345,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

97.614,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                            | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)   | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| Hisse Yabancı   |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| BIO3 GY         | EUR         | BIOTEST AG-PRF                                                           |             |                  | DE0005227235 |                    |                   | 88,00         | 27,800000         | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 29,940600       | 114.971,21   | 2,89       | 2,59              | 2,36              |       |
| FAGR BB         | EUR         | FAGRON                                                                   |             |                  | BE0003874915 |                    |                   | 131,00        | 18,540000         | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 20,405500       | 116.644,55   | 2,93       | 2,63              | 2,39              |       |
| GXI GY          | EUR         | GERRESH EIMER AG                                                         |             |                  | DE000A0LD6E6 |                    |                   | 80,00         | 74,337500         | 10/01/25          |                      |                     |                   |                  | 59,044500       | 206.117,74   | 5,17       | 4,64              | 4,23              |       |
| ROVI SM         | EUR         | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                       |             |                  | ES0157261019 |                    |                   | 63,00         | 70,180952         | 12/11/24          |                      |                     |                   |                  | 51,802100       | 142.407,82   | 3,57       | 3,21              | 2,92              |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 362,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 580.141,32 | 14,56             | 13,07             | 11,90 |
| Hisse Türk      |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |            |                   |                   |       |
| DEVA            | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                                                        |             |                  | TRADEVAW91E2 |                    |                   | 3.350,00      | 66,305173         | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,700000       | 189.945,00   | 4,77       | 4,28              | 3,90              |       |
| ECILC           | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 6.990,00      | 43,480861         | 14/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,800000       | 306.162,00   | 7,68       | 6,89              | 6,29              |       |
| LKMNH           | TL          |                                                                          |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 14.000,00     | 18,760714         | 14/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,580000       | 218.120,00   | 5,47       | 4,91              | 4,48              |       |
| MEDTR           | TL          | Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ                             |             |                  | TREMDTR00028 |                    |                   | 4.150,00      | 45,683142         | 14/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,500000       | 130.725,00   | 3,28       | 2,94              | 2,68              |       |
| MPARK           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ                                                    |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 1.030,00      | 356,781068        | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 326,500000      | 336.295,00   | 8,44       | 7,56              | 6,90              |       |

| SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Nisan-2025                                    |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
| SELEC                                         | TL          | Rİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ                            |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 3.300,00      | 77,048961         | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,150000       | 211.695,00   | 5,31     | 4,77              | 4,35              |  |
| TNZTP.E                                       | TL          | A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 0,67          | 35,820896         | 12/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,620000       | 22,53        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 32.820,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.392.964,53 | 34,95    | 31,35             | 28,60             |  |
| Hisse Yabancı                                 |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| CNC US                                        | USD         | CENTENE CORP                                                            |             |                  | US15135B1017 |                    |                   | 67,00         | 66,262388         | 15/11/24          |                      |                     |                   |                  | 59,549700       | 153.083,39   | 3,84     | 3,45              | 3,14              |  |
| COLL US                                       | USD         | COLLEGIUM PHARMA                                                        |             |                  | US19459J1043 |                    |                   | 72,00         | 38,080000         | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 27,374000       | 75.621,35    | 1,90     | 1,70              | 1,55              |  |
| CON US                                        | USD         | CONCENTRA GROUP                                                         |             |                  | US20603L1026 |                    |                   | 64,00         | 0,000000          | 02/12/24          |                      |                     |                   |                  | 21,330500       | 52.378,70    | 1,31     | 1,18              | 1,08              |  |
| COR US                                        | USD         | CENCORA INC                                                             |             |                  | US03073E1055 |                    |                   | 12,00         | 222,295000        | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 290,394700      | 133.703,76   | 3,36     | 3,01              | 2,74              |  |
| IXJ US                                        | USD         | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET                                            |             |                  | US4642873255 |                    |                   | 1,00          | 97,670000         | 16/10/24          |                      |                     |                   |                  | 88,351600       | 3.389,91     | 0,09     | 0,08              | 0,07              |  |
| JNJ US                                        | USD         | JOHNSON AND JOHNSON                                                     |             |                  | US4781601046 |                    |                   | 17,00         | 161,280000        | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 156,169200      | 101.863,36   | 2,56     | 2,29              | 2,09              |  |
| LLY US                                        | USD         | ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)                                             |             |                  | US5324571083 |                    |                   | 1,00          | 921,530000        | 18/10/24          |                      |                     |                   |                  | 886,134100      | 33.999,55    | 0,85     | 0,77              | 0,70              |  |
| LNTH US                                       | USD         | LANTHEUS HOLDING                                                        |             |                  | US5165441032 |                    |                   | 46,00         | 97,241087         | 15/11/24          |                      |                     |                   |                  | 102,388900      | 180.710,92   | 4,54     | 4,07              | 3,71              |  |
| MRK US                                        | USD         | MERCK&CO INC                                                            |             |                  | US58933Y1055 |                    |                   | 25,00         | 109,072400        | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 84,452400       | 81.007,59    | 2,03     | 1,82              | 1,66              |  |
| NSYS US                                       | USD         | NORTECH SYSTEMS                                                         |             |                  | US6565531042 |                    |                   | 208,00        | 12,987692         | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 9,522500        | 75.995,52    | 1,91     | 1,71              | 1,56              |  |
| OGN US                                        | USD         | ORGANON &CO                                                             |             |                  | US68622V1061 |                    |                   | 450,00        | 16,093333         | 03/03/25          |                      |                     |                   |                  | 12,954300       | 223.666,09   | 5,61     | 5,03              | 4,59              |  |
| PFE US                                        | USD         | PFIZER INC                                                              |             |                  | US7170811035 |                    |                   | 26,00         | 29,390000         | 18/10/24          |                      |                     |                   |                  | 24,150100       | 24.091,62    | 0,60     | 0,54              | 0,49              |  |
| PTGX US                                       | USD         | PROTAGONIST THERAPEUTICS                                                |             |                  | US74366E1029 |                    |                   | 124,00        | 44,020000         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 45,023100       | 214.205,57   | 5,38     | 4,82              | 4,40              |  |
| SEM US                                        | USD         | SELECT MEDICAL                                                          |             |                  | US81619Q1058 |                    |                   | 270,00        | 21,971481         | 19/03/25          |                      |                     |                   |                  | 17,906600       | 185.502,85   | 4,66     | 4,18              | 3,81              |  |
| THC US                                        | USD         | TENET HEALTHCARE                                                        |             |                  | US88033G4073 |                    |                   | 43,00         | 137,626977        | 19/03/25          |                      |                     |                   |                  | 137,790500      | 227.332,44   | 5,71     | 5,12              | 4,67              |  |
| TRDA US                                       | USD         | ENTRADA THERAPEUTICAL                                                   |             |                  | US29384C1080 |                    |                   | 471,00        | 12,736412         | 19/03/25          |                      |                     |                   |                  | 8,803900        | 159.099,82   | 3,99     | 3,58              | 3,27              |  |
| UHS US                                        | USD         | UNIVERSAL HLTH-B                                                        |             |                  | US9139031002 |                    |                   | 13,00         | 215,744615        | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 171,585800      | 85.585,14    | 2,15     | 1,93              | 1,76              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.910,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.011.237,58 | 50,49    | 45,28             | 41,29             |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 35.092,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.984.343,43 | 100,00   | 89,70             | 81,79             |  |
| DİĞER                                         |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | TL          | HEDEF PORTFÖY                                                           |             |                  | HYV          |                    |                   | 43.418,00     | 3,418787          | 28/04/25          |                      |                     |                   |                  | 3,705940        | 160.904,50   | 35,16    | 3,62              | 3,30              |  |
| KSA                                           | TL          | HEDEF PORTFÖY                                                           |             |                  | KSA          |                    |                   | 126.537,00    | 2,143203          | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 2,345483        | 296.790,38   | 64,84    | 6,68              | 6,09              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 169.955,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 457.694,88   | 100,00   | 10,30             | 9,39              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 169.955,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 457.694,88   | 100,00   | 10,30             | 9,39              |  |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| DİĞER                                         |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Döviz                                         |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| EUR                                           | EUR         | EU                                                                      |             |                  | EUR          |                    |                   | 552,95        | 43,469446         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100       | 24.128,58    | 0,00     | 0,00              | 0,50              |  |
| USD                                           | USD         | FED                                                                     |             |                  | USD          |                    |                   | 3.313,92      | 38,421950         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400       | 127.149,81   | 0,00     | 0,00              | 2,61              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.866,87      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 151.278,39   | 0,00     | 0,00              | 3,11              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.866,87      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 151.278,39   | 0,00     | 0,00              | 3,11              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.442.038,31 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.442.038,31 | 91,20 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 167.623,76   | 3,44 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 300.283,58   | 6,16 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -39.043,25   | -0,80 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.870.902,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.972,98  | 0,0610 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 11.526,67 | 0,2366 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 79,42     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 42.613,95 | 0,8749 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 13.443,87 | 0,2760 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.178,00  | 0,1063 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 415,26    | 0,0085 % |
|                                                                    | 76.230,15 | 1,5649 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
| CNC US                                                                                                                      | Temmettü   | 02/04/25       | 2,80           | 2,80     |
| MRK US                                                                                                                      | Temmettü   | 08/04/25       | 14,17          | 14,17    |
| EHC US                                                                                                                      | Temmettü   | 16/04/25       | 0,26           | 3,33     |
| SELEC                                                                                                                       | Temmettü   | 21/04/25       | 1.320,00       | 1.320,00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar